

議案第 19 号

令和 2 年度

野木町下水道事業会計補正予算
(第 1 号)

令和2年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）

（ 総 則 ）

第1条 令和2年度野木町下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（ 収益的収入及び支出 ）

第2条 令和2年度野木町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定める収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
支 出				
下水道事業費用		651,572 千円	△ 16,615 千円	634,957 千円
第1款	公共下水道事業費用	585,330 千円	△ 10,750 千円	574,580 千円
第1項	営業費用	510,770 千円	△ 10,750 千円	500,020 千円
第2項	営業外費用	61,327 千円	0 千円	61,327 千円
第3項	特別損失	12,933 千円	0 千円	12,933 千円
第4項	予備費	300 千円	0 千円	300 千円
第2款	農業集落排水事業費用	66,242 千円	△ 5,865 千円	60,377 千円
第1項	営業費用	59,222 千円	△ 5,865 千円	53,357 千円
第2項	営業外費用	5,217 千円	0 千円	5,217 千円
第3項	特別損失	1,703 千円	0 千円	1,703 千円
第4項	予備費	100 千円	0 千円	100 千円

（ 資本的収入及び支出 ）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額252,642千円は、当年度分損益勘定留保資金162,581千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,330千円、当年度利益剰余金処分別72,731千円」を、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 254,363千円は、当年度分損益勘定留保資金162,581千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,330千円、当年度利益剰余金処分別74,452千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出				
資本的支出		549,443 千円	1,721 千円	551,164 千円
第1款	公共下水道事業支出	515,601 千円	1,721 千円	517,322 千円
第1項	建設改良費	171,517 千円	1,721 千円	173,238 千円
第2項	固定資産購入費	31,249 千円	0 千円	31,249 千円
第3項	企業債償還金	312,835 千円	0 千円	312,835 千円
第2款	農業集落排水事業支出	33,842 千円	0 千円	33,842 千円
第1項	建設改良費	6,297 千円	0 千円	6,297 千円
第2項	企業債償還金	27,545 千円	0 千円	27,545 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	36,611 千円	△ 14,654 千円	21,957 千円

令和2年9月7日提出

野木町長 真瀬宏子

附属書類並びに予算説明書

目 次

令和2年度	野木町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）	4 頁
令和2年度	野木町下水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（消費税込）	5 頁
令和2年度	野木町下水道事業会計給与費明細書（消費税込）	6 頁
令和2年度	野木町下水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）	8 頁
令和2年度	野木町下水道事業会計補正予算（第1号）明細書（消費税込）	10 頁

令和2年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画（消費税込）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業費用			585,330	△ 10,750	574,580	
	1. 営業費用		510,770	△ 10,750	500,020	
		7. 総係費	21,470	△ 10,750	10,720	
2. 農業集落排水事業費用			66,242	△ 5,865	60,377	
	1. 営業費用		59,222	△ 5,865	53,357	
		7. 総係費	5,926	△ 5,865	61	
下水道事業費用合計			651,572	△ 16,615	634,957	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
1. 公共下水道事業支出			515,601	1,721	517,322	
	1. 建設改良費		171,517	1,721	173,238	
		1. 建設改良費	171,517	1,721	173,238	
下水道資本の支出合計			549,443	1,721	551,164	

令和2年度 野木町下水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（消費税込）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	97,020
減価償却費	313,007
資産減耗費	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	256
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,229
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	967
長期前受金戻入額	△ 150,426
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	66,544
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,431
未払金の増減額（△は減少）	26,270
小計	336,436
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 66,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	269,892

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 175,222
無形固定資産の取得による支出	△ 27,740
国庫補助金による収入	68,600
工事負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,362

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	208,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 340,380
資本の増減	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,180

資金増減額	3,350
資金期首残高	18,838
資金期末残高	22,188

令和2年度 野木町下水道事業会計補正予算給与費明細書 (消費税込)

1. 総括

区 分		職 員 数		給	
		特別職	一般職	報 酬	給 料
補正後	損益勘定支弁職員		0		0
	資本勘定支弁職員		3		9,529
	合計		3		9,529
補正前	損益勘定支弁職員		3		8,172
	資本勘定支弁職員		2		8,607
	合計		5		16,779
比 較	損益勘定支弁職員		△ 3		△ 8,172
	資本勘定支弁職員		1		922
	合計		△ 2		△ 7,250

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当
	補正後	180	0	614
	補正前	738	0	1,082
	比 較	△ 558	0	△ 468

(単位：千円)

与 費			法定福利費	合 計
賃 金	手 当	計		
	0	0	0	0
	7,912	17,441	4,516	21,957
	7,912	17,441	4,516	21,957
	6,872	15,044	3,577	18,621
	5,569	14,176	3,814	17,990
	12,441	29,220	7,391	36,611
	△ 6,872	△ 15,044	△ 3,577	△ 18,621
	2,343	3,265	702	3,967
	△ 4,529	△ 11,779	△ 2,875	△ 14,654

(単位：千円)

住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当
576	24	3,059	2,876	0	583
336	246	5,384	3,603	0	1,052
240	△ 222	△ 2,325	△ 727	0	△ 469

令和2年度 野木町下水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）

（令和3年3月31日現在）

資 産 の 部

（単位：千円）

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ	土地		23,938	
ロ	建物	537,696		
	減価償却累計額	△ 16,208	521,488	
ハ	構築物	7,298,356		
	減価償却累計額	△ 222,802	7,075,554	
ニ	機械及び装置	283,279		
	減価償却累計額	△ 63,343	219,936	
ホ	車両運搬具	165		
	減価償却累計額	△ 0	165	
ヘ	工具・器具及び備品	668		
	減価償却累計額	△ 0	668	
ト	建設仮勘定		36,267	
	有形固定資産合計		7,878,016	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		256,425	
	無形固定資産合計		256,425	
	固定資産合計			8,134,441

2. 流動資産

(1)	現金・預金		22,188	
(2)	未収金		18,431	
	貸倒引当金	△ 256	18,175	
	流動資産合計		40,363	
	資産合計			8,174,804

負債の部

3. 固定負債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

3,736,572

固定負債合計

3,736,572

4. 流動負債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

340,380

(2) 未払金

26,270

(3) 賞与引当金

1,229

(4) 法定福利費引当金

967

流動負債合計

368,846

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3,806,020

(2) 収益化累計額

△ 150,426

繰延収益合計

3,655,594

負債合計

7,761,012

資本の部

6. 資本金

316,772

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

97,020

利益剰余金合計

97,020

剰余金合計

97,020

資本合計

413,792

負債・資本合計

8,174,804

令和2年度 野木町下水道事業会計補正予算（第1号）明細書（消費税込）

収 益 の 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道 事業費用			585,330	△ 10,750	574,580
	1. 営業費用		510,770	△ 10,750	500,020
		7. 総係費	21,470	△ 10,750	10,720
2. 農業集落排水 事業費用			66,242	△ 5,865	60,377
	1. 営業費用		59,222	△ 5,865	53,357
		7. 総係費	5,926	△ 5,865	61
下水道事業費用合計			651,572	△ 16,615	634,957

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
給料	△ 5,375	職員給料 2 名分
手当	△ 2,475	扶養手当 △ 318 期末手当 △ 736 勤勉手当 △ 463 時間外手当 △ 325 通勤手当 △ 51 地域手当 △ 342 児童手当 △ 240
賞与引当金繰入額	△ 599	賞与引当金繰入額 2 名分
法定福利費	△ 1,780	共済組合負担金 △ 707 退職手当負担金 △ 737 社会保険料 △ 336
法定福利費引当金繰入額	△ 521	賞与分共済組合負担金繰入額 2 名分
給料	△ 2,797	職員給料 1 名分
手当	△ 1,411	期末手当 △ 447 勤勉手当 △ 317 時間外手当 △ 143 住居手当 △ 336 地域手当 △ 168
賞与引当金繰入額	△ 381	賞与引当金繰入額 1 名分
法定福利費	△ 1,005	共済組合負担金 △ 541 退職手当負担金 △ 464
法定福利費引当金繰入額	△ 271	賞与分共済組合負担金繰入額 1 名分

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1. 公共下水道事業			515,601	1,721	517,322
支出	1. 建設改良費		171,517	1,721	173,238
		1. 建設改良費	171,517	1,721	173,238
下水道資本の支出合計			549,443	1,721	551,164

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
給料	922	職員給料 3 名分
手当	134	扶養手当 △ 240
		期末手当 △ 57
		勤勉手当 △ 15
		住居手当 576
		通勤手当 △ 171
		地域手当 41
賞与引当金繰入額	△ 37	賞与引当金繰入額 3 名分
法定福利費	612	共済組合負担金 180
		退職手当負担金 403
		公務災害保険 29
法定福利費引当金繰入額	90	賞与分共済組合負担金繰入額 3 名分